



Бюджет города Когалыма на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

*Бюджет для граждан подготовлен
на основании решения Думы города Когалыма от 27.11.2019 №362-ГД
«О бюджете города Когалыма на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»*





Цели бюджетной политики на 2020 - 2022 годы



- решение задач и достижение национальных целей, обозначенных Президентом Российской Федерации

- обеспечение сбалансированности бюджета города Когалыма, с учетом эффективного управления имеющимися ресурсами

- безусловное исполнение социальных обязательств с ориентацией на достижение стратегической цели развития города Когалыма – повышение качества жизни населения города



Основные задачи бюджетной политики на 2020-2022 годы

- поддержание устойчивости функционирования бюджетной системы города при сбалансированном распределении бюджетных ресурсов на обеспечение текущих потребностей экономики и социальной сферы

- повышение эффективности мер, направленных на увеличение и укрепление доходной базы бюджета города Когалыма

- сдерживание роста расходов бюджета города Когалыма путем пересмотра приоритетности расходования средств бюджета города Когалыма

- достижение результатов и целевых показателей национальных проектов, обозначенных в Указе №204 в рамках федеральных и региональных проектов, реализуемых в муниципальном образовании

- расширение практики осуществления расходов бюджета на проектных принципах управления

- поддержка инвестиционной и предпринимательской активности в муниципальном образовании

- сохранение качества оказания муниципальных услуг, увеличение их объема в рамках имеющихся ресурсных возможностей

- обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса



*Отдельные показатели прогноза социально-экономического развития
города Когалыма, заложенные в основу формирования характеристик бюджета города
Когалыма на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов*

**Демографические показатели
(тыс. человек)**

2018 год – 66,6	2019 год (оценка) – 67,2
2020 год – 68,1	2021 год – 69,1 2022 год – 70,1

**Малое и среднее предпринимательство
(единиц)**

2018 год – 460	2019 год (оценка) – 500
2020 год – 514	2021 год – 529 2022 год – 543

**Среднемесячная заработная плата одного работающего
(тыс. рублей)**

2018 год – 70,4	2019 год (оценка) – 73,6
2020 год – 76,4	2021 год – 79,8 2022 год – 83,9

**Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)
средних и малых предприятий (тыс. человек)**

2018 год – 4,2	2019 год (оценка) – 4,5
2020 год – 4,6	2021 год – 4,8 2022 год – 4,9

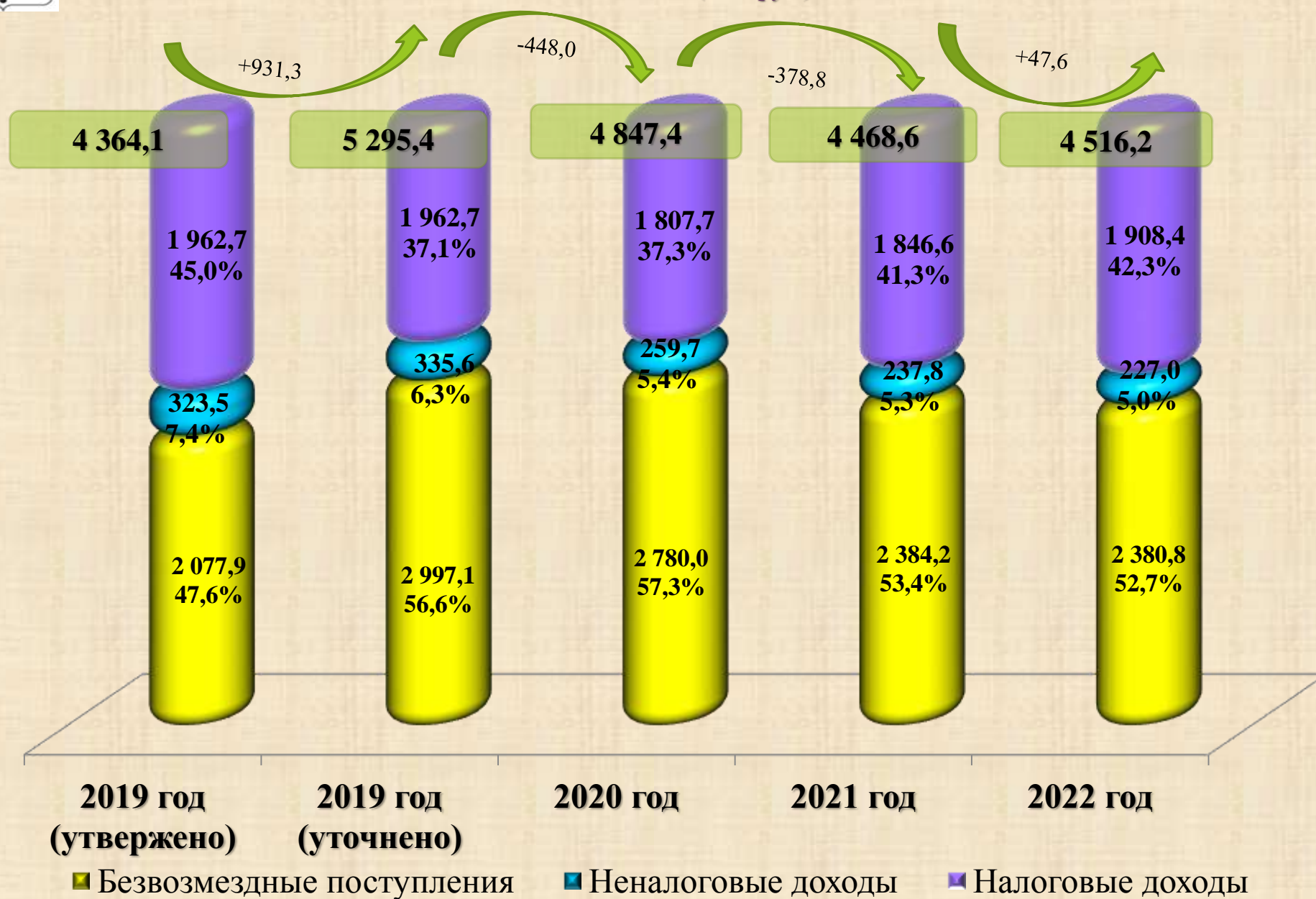


**Основные параметры
проекта бюджета города Когалыма
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов (млн.руб.)**

Показатель	2018 год (отчет)	2019 год (утверждено)	2019 год (уточнено)	2020 год	2021 год	2022 год
ДОХОДЫ	5 063,8	4 364,1	5 295,4	4 847,4	4 468,6	4 516,2
% к предыдущему году	x	86,2	121,3	91,5	92,2	101,1
РАСХОДЫ	4 765,9	4 429,0	6 012,9	5 033,2	4 646,4	4 709,7
<i>в т.ч. условно утвержденные</i>					65,0 или 2,7 % от расходов бюджета без учета межбюджетных трансфертов	127,0 или 5,1% от расходов бюджета без учета межбюджетных трансфертов
% к предыдущему году	x	92,9	135,8	83,7	92,3	101,4
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	+297,9	-64,9	-717,5	-185,8	-177,8	-193,5
Размер дефицита (%)	-	3,4	37,8	9,9	9,2	9,8



Динамика и структура доходов бюджета города Когалыма в 2019-2022 годах (млн.руб.)



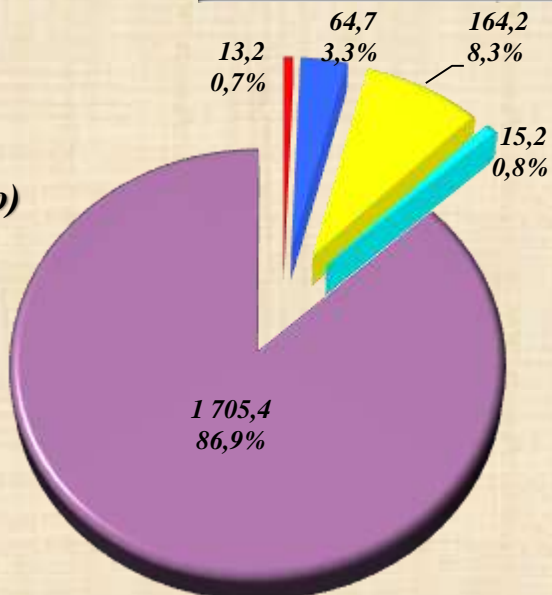


Структура налоговых доходов бюджета города Когалыма (млн. рублей, %)

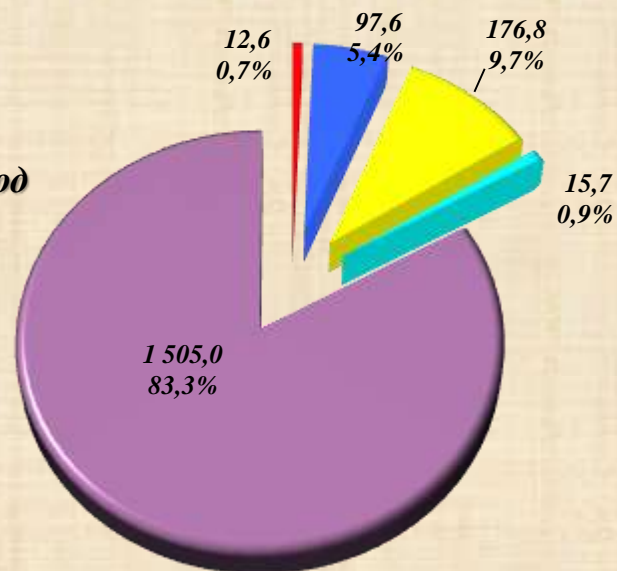
Налоговые доходы (млн.руб.), всего:

2019 год (уточнено)	2020 год	% снижения к 2019 году	2021 год	% роста к 2019 году	2022 год	% роста к 2020 году
1 962,7	1 807,7	-7,9	1 846,6	+2,2	1 908,4	+3,3

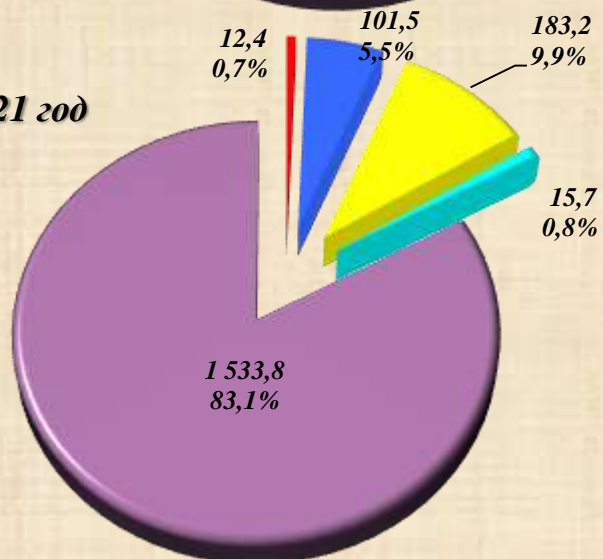
2019 год
(уточнено)



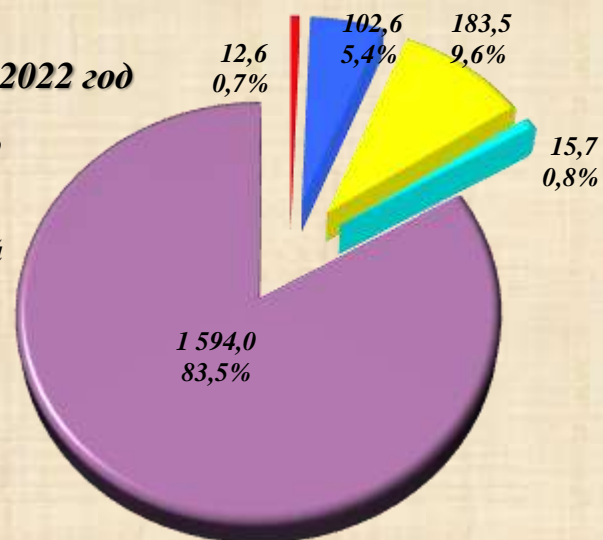
2020 год



2021 год



2022 год



- Государственная пошлина
- Налоги на имущество
- Налоги на совокупный доход
- Акцизы на нефтепродукты
- Налог на доходы физических лиц

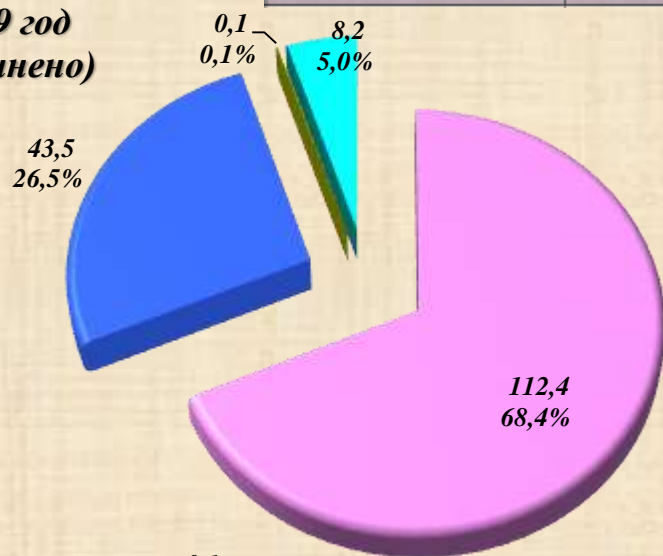


Налоги на совокупный доход бюджета города Когалыма в 2019-2022 годах (млн.руб.)

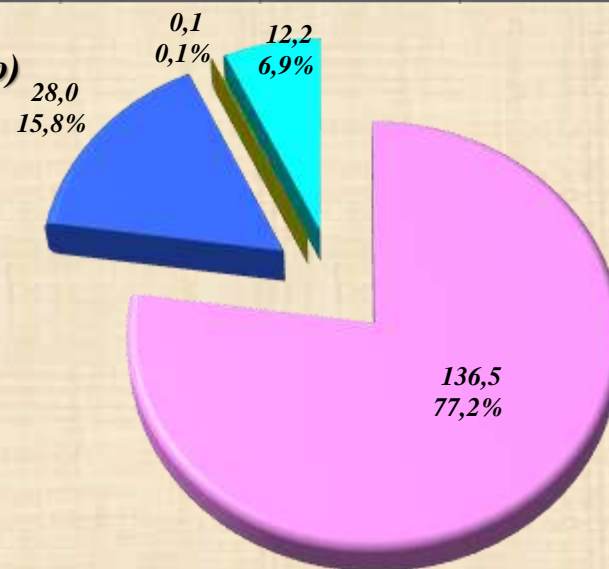
2019 год (уточнено)	2020 год	% роста к 2019 году	2021 год	% роста к 2020 году	2022 год	% роста к 2021 году
164,2	176,8	+7,7	183,2	+3,6	183,4	+0,1

Налоги на совокупный доход
(млн.руб.), всего:

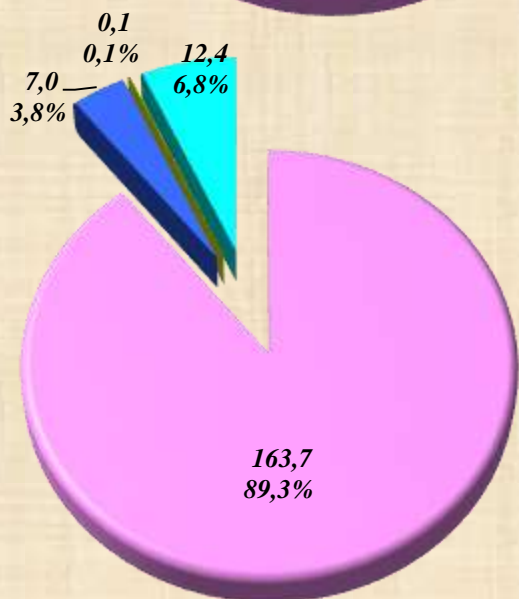
2019 год
(уточнено)



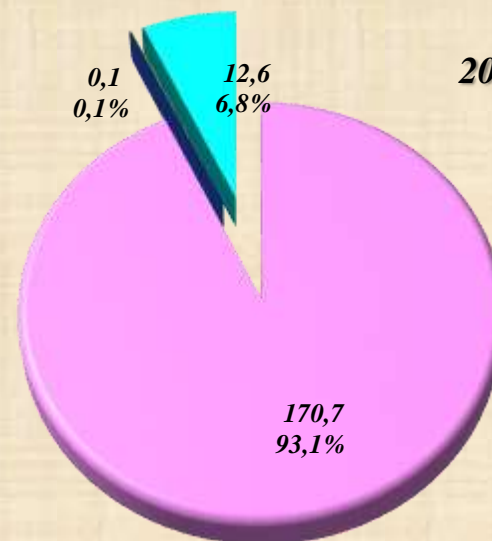
2020 год
(уточнено)



2021 год
(уточнено)



2022 год



■ Упрощенная система
налогообложения

■ Единый налог на
вмененный доход

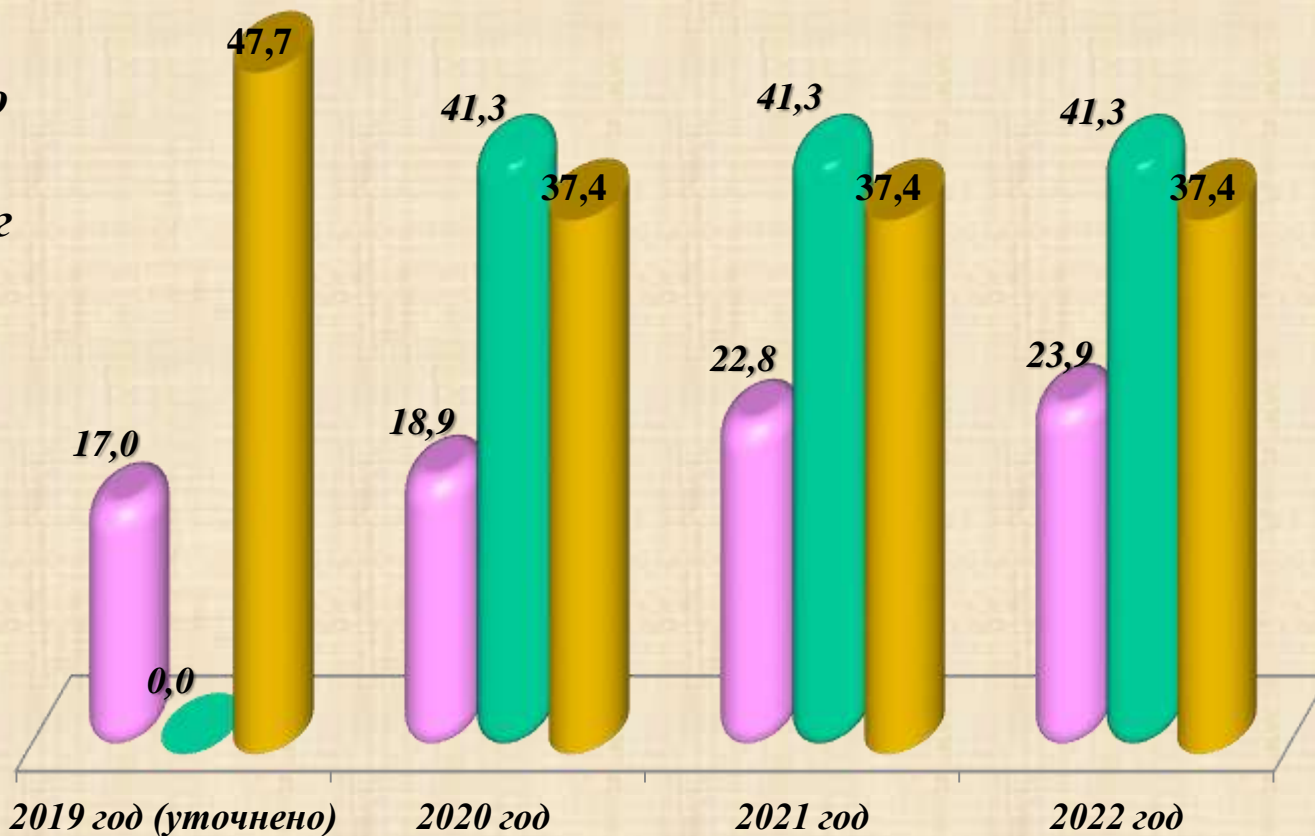
■ Единый
сельскохозяйственный
налог

■ Патентная система
налогообложения



Налоги на имущество бюджета города Когалыма в 2019-2022 годах (млн.руб.)

- Налог на имущество физических лиц
- Транспортный налог
- Земельный налог



Налоги на имущество
(млн.руб.), всего:

2019 год (уточнено)	2020 год	% роста к 2019 году	2021 год	% роста к 2020 году	2022 год	% роста к 2021 году
64,7	97,6	+50,9	101,5	+4,0	102,6	+1,1



Структура неналоговых доходов бюджета города Когалыма (млн. руб.)

Неналоговые доходы
(млн.руб.), всего:

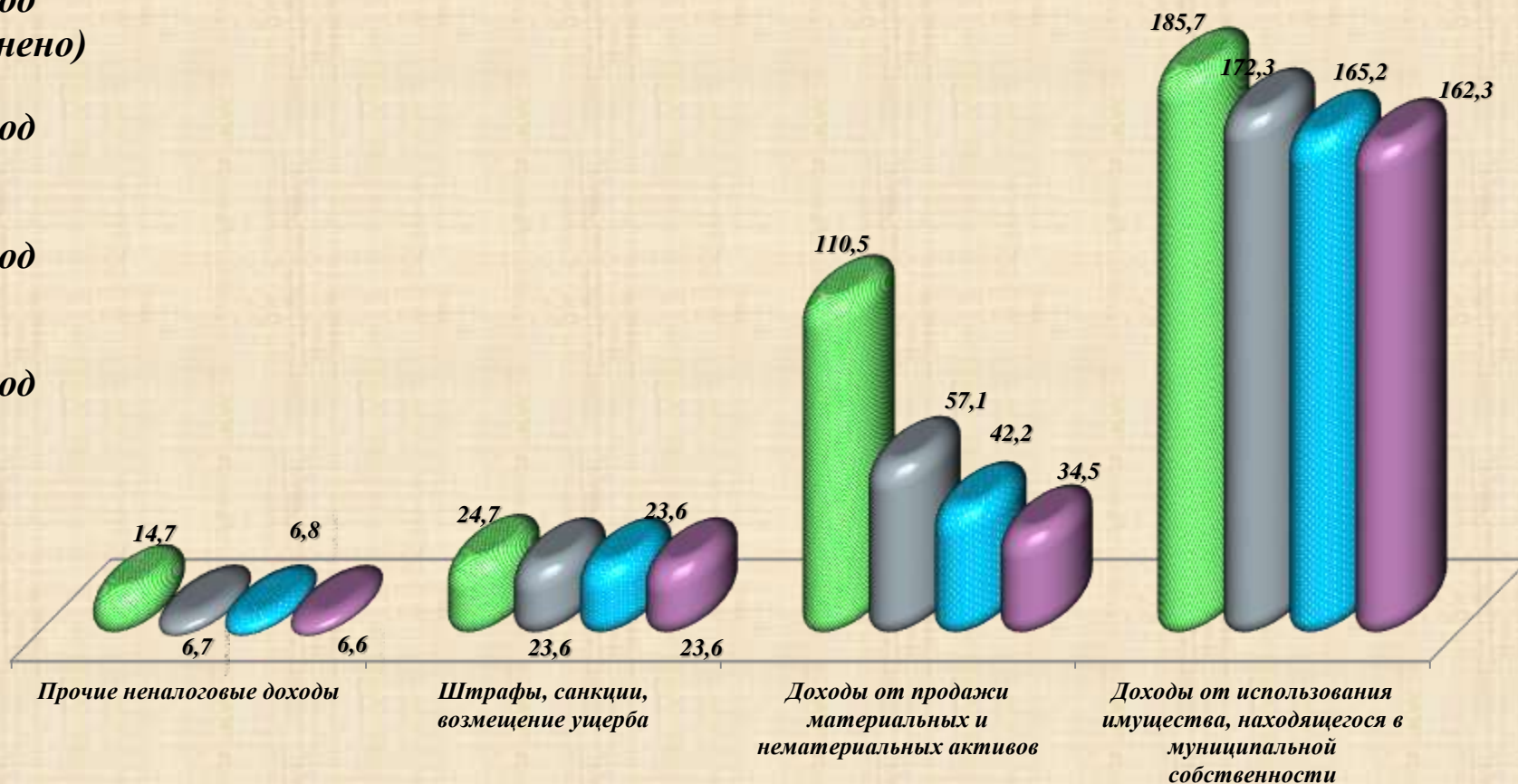
2019 год (уточнено)	2020 год	% снижения к 2019 году	2021 год	% снижения к 2020 году	2022 год	% снижения к 2021 году
335,6	259,7	-22,6	237,8	-8,4	227,0	-4,5

■ 2019 год
(уточнено)

■ 2020 год

■ 2021 год

■ 2022 год

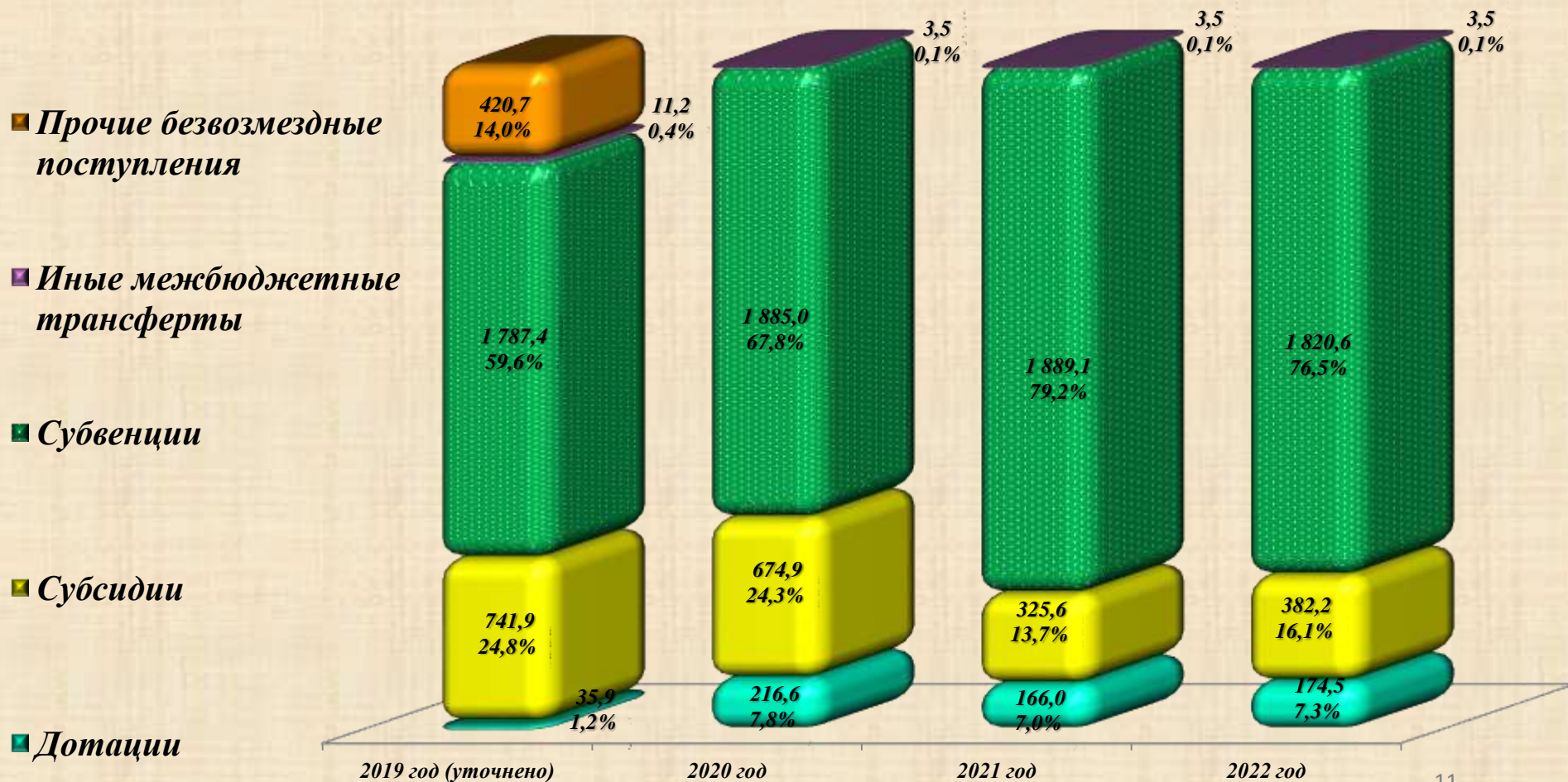




Структура безвозмездных поступлений бюджета города Когалыма (млн. рублей, %)

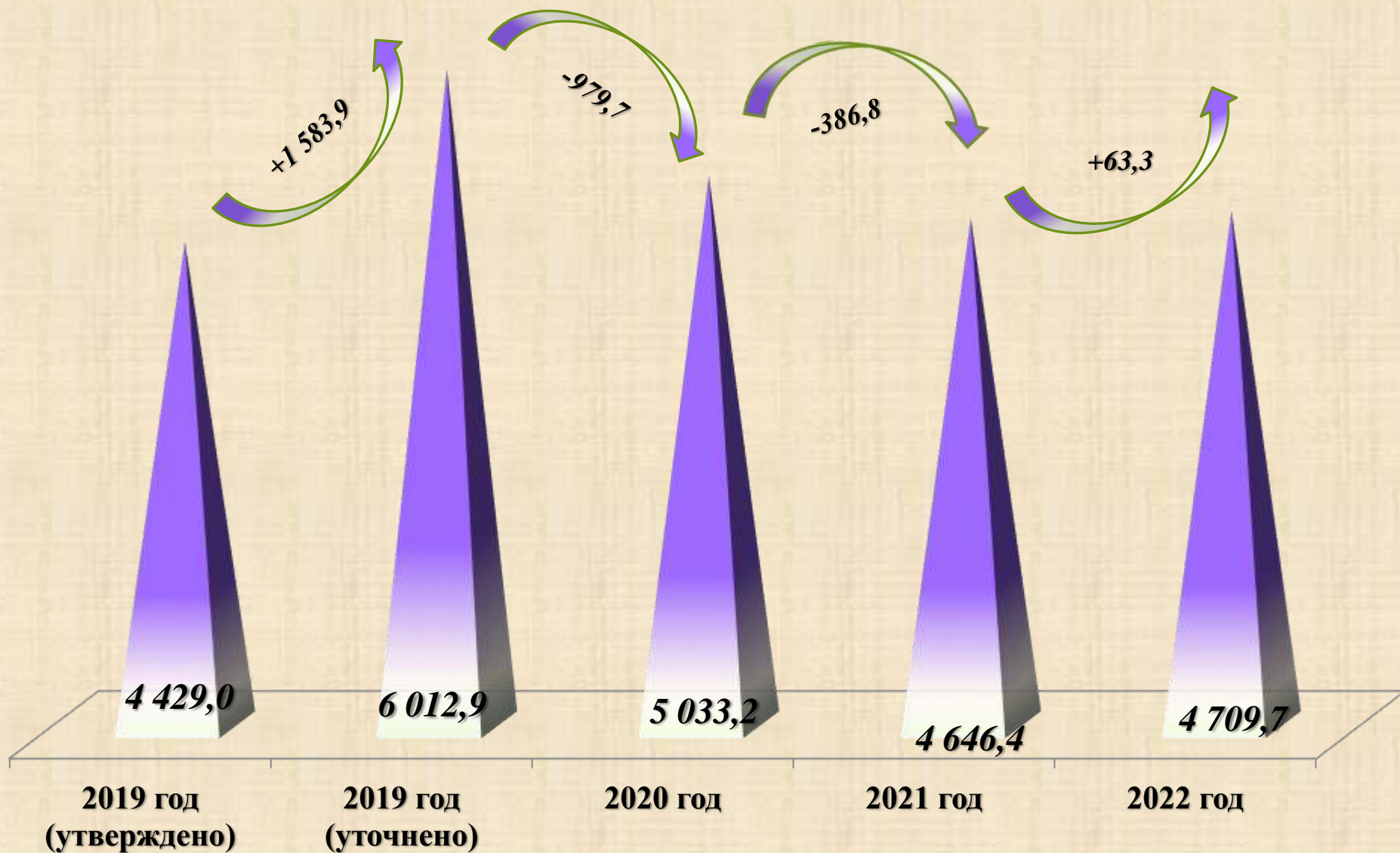
Безвозмездные поступления (млн.руб.), всего:

2019 год (уточнено)	2020 год	% снижения к 2019 году	2021 год	% снижения к 2020 году	2022 год	% снижения к 2021 году
2 997,1	2 780,0	-7,2	2 384,2	-14,2	2 380,8	-0,1





*Динамика расходов
бюджета города Когалыма 2019-2022 годы (млн.руб.)*





**Динамика расходов
бюджета города Когалыма 2019-2022 годы (млн.руб.)**

Наименование показателя	2019 год (утверждено)	2019 год (уточнено)	% к утв. 2019 году	2020 год	% к уточ. 2019 году	2021 год	% к 2020 году	2022 год	% к 2021 году
Общегосударственные вопросы	632,5	664,7	105,1	640,8	96,4	700,5	109,3	762,8	108,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	80,0	81,5	101,9	61,4	75,3	59,9	97,6	60,6	101,2
Национальная экономика	308,4	391,0	126,8	349,5	89,4	341,6	97,7	340,8	99,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	388,9	1 176,1	свыше 3 раз	527,5	44,9	341,8	64,8	342,6	100,2
Охрана окружающей среды	1,3	2,7	свыше 2 раз	0,2	7,4	0,2	100,0	0,1	50,0
Образование	2 366,6	2 535,6	107,1	2 793,2	110,2	2 535,8	90,8	2 548,3	100,5
Культура, кинематография	281,5	593,7	свыше 2 раз	299,2	50,4	299,3	100,0	299,5	100,1
Здравоохранение	1,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0
Социальная политика	124,6	144,9	116,3	101,3	69,9	107,1	105,7	94,6	88,3
Физическая культура и спорт	231,1	408,6	176,8	245,5	60,1	245,9	100,2	245,9	100,0
Средства массовой информации	13,1	13,1	100,0	13,6	103,8	13,3	97,8	13,5	101,5
ВСЕГО РАСХОДОВ	4 429,0	6 012,9	135,8	5 033,2	83,7	4 646,4	92,3	4 709,7	101,4



Структура расходов бюджета города Когалыма 2019-2022 годы (%)





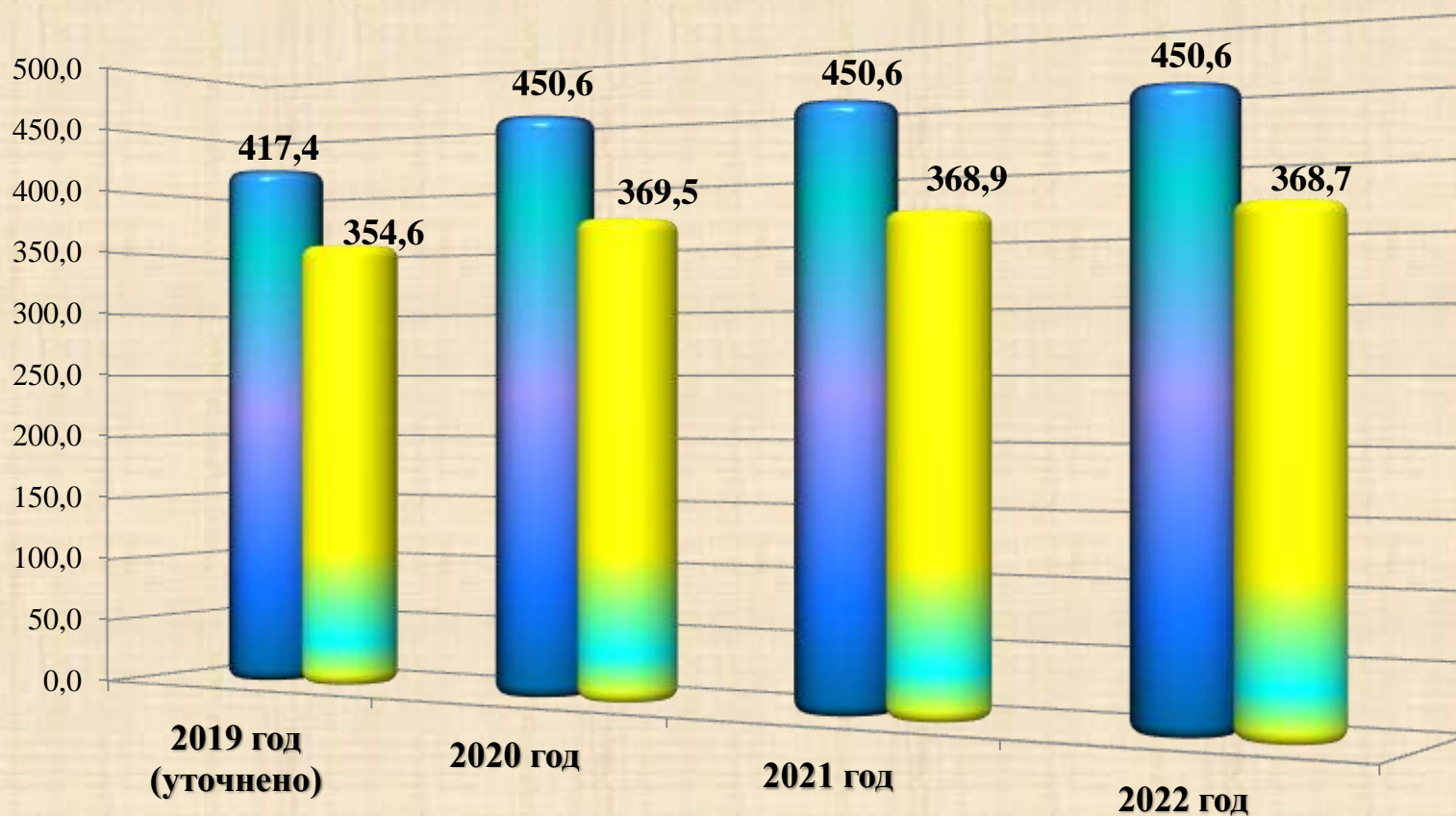
Расходы бюджета города Когалыма на социальную сферу (%)

В структуре расходов города Когалыма
наибольший объем занимают
направления **социальной сферы:**
образования, культуры, кинематографии,
физической культуры и спорта,
социальной политики –
на 2020 год **68,3 %**





*Расходы на содержание
органов местного самоуправления города Когалыма
в 2019-2022 годах (млн.руб.)*

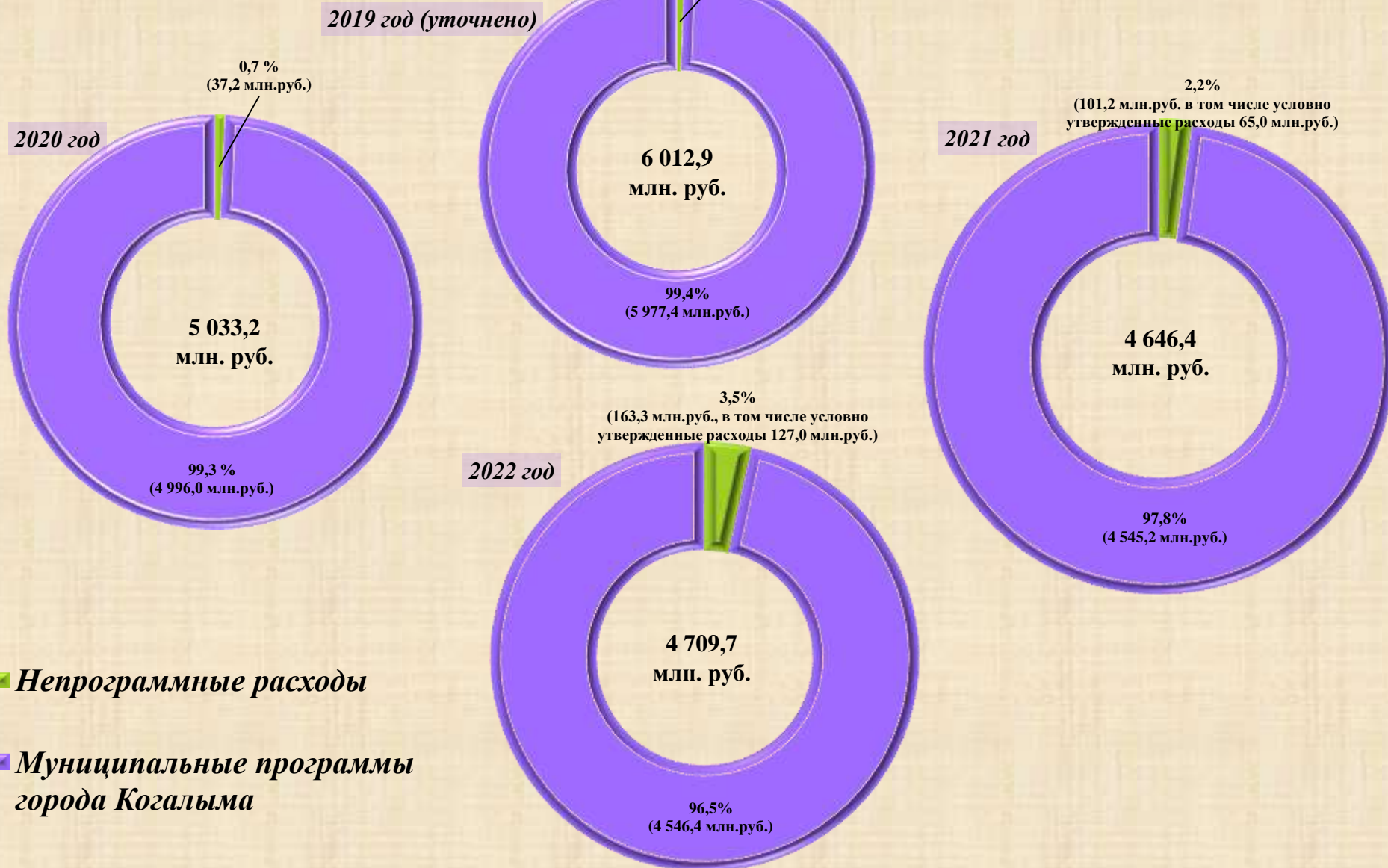


■ *Нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления города Когалыма в соответствии с Приказом Департамента финансов ХМАО-Югры*

■ *Расходы, запланированные на содержание органов местного самоуправления города Когалыма*



Расходы в рамках «программного» бюджета по удельному весу





Информация об объемах бюджетных ассигнований, направленных на выполнение мероприятий национальных и региональных проектов (млн.руб.)

№ п/п	Наименование национального проекта/наименование регионального проекта	Наименование муниципальной программы	Направление расходов	2020 год		2021 год		2022 год	
				Всего	в том числе за счет межбюджетных трансфертов	Всего	в том числе за счет межбюджетных трансфертов	Всего	в том числе за счет межбюджетных трансфертов
Всего на реализацию национальных проектов				535,7	410,5	272,8	173,9	338,3	230,6
1	Национальный проект «Образование»			124,0	62,2	193,1	124,4	257,7	180,3
1.1	Региональный проект «Современная школа»	Муниципальная программа «Развитие образования в городе Когалыме»	Создание объекта «Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме на 1125 мест»	69,1	62,2	138,2	124,4	202,8	180,3
1.2	Региональный проект «Успех каждого ребенка»		Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей	54,9		54,9		54,9	
1.3	Региональный проект «Социальная активность»		Мероприятия по работе с молодежью	0,01		0,01		0,01	
2	Национальный проект «Жилье и городская среда»			83,1	53,1	74,8	45,6	75,7	46,4
2.1	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды»	Благоустройство дворовых и общественных территорий в Когалыме	39,0	13,0	39,0	13,0	39,5	13,5
2.2	Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Когалыма на 2019-2025 годы	Приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда	44,1	40,1	35,8	32,6	36,2	32,9
3	Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»			4,9	3,9	4,9	3,9	4,9	3,9
3.1	Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»	Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым»	Финансовая поддержка субъектов МСП, в т.ч. в виде возмещения части затрат	4,3	3,4	4,3	3,4	4,3	3,4
3.2	Региональный проект «Популяризация предпринимательства»		Информационно-консультационная поддержка, популяризация и пропаганда предпринимательской деятельности	0,6	0,5	0,6	0,5	0,6	0,5
4	Национальный проект «Демография»			323,7	291,3				
4.1	Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»	Муниципальная программа «Развитие образования в городе Когалыме»	Строительство детского сада на 320 мест	323,7	291,3				



Муниципальная программа «Развитие образования в городе Козалыме»



Целями муниципальной программы являются:

- Обеспечение условий для развития муниципальной системы образования, доступности качественного образования в соответствии с требованиями современной образовательной политики, социально-экономическим развитием города Козалыма и потребностями личности.
- Формирование гражданской и социальной ответственности молодёжи на основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и национально-культурных традиций, создание условий для роста созидательной активности и потенциала молодёжи в интересах развития страны.

2 573,9
млн.рублей

2019 год

2 821,9

млн.рублей

2020 год

2 561,9
млн.рублей

2021 год

2 574,4

млн.рублей

2022 год

ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2022 ГОДАХ:

	Значение показателей		
	2020	2021	2022
Доступность дошкольного образования от 1,5 до 3-х лет (%)	97,5	100	100
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей этого возраста (%)	18	18	17,2
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (%)	75,5	74,5	74
Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услугу дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) (%)	75	76	77
Количество выданных сертификатов дополнительного образования детей, обеспеченных персонифицированным финансированием (штук)	1 830	1 830	2 344
Доля молодёжи, вовлечённой в проекты, мероприятия по развитию духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств молодежи (%)	23,1	23,8	24,5
Доля молодёжи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность (%)	33	36	39
Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность (%)	16	17	18
Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования и среднего профессионального образования (человек)	4547	6263	8064
Количество введенных в эксплуатацию объектов образования (единиц)	0	1	0

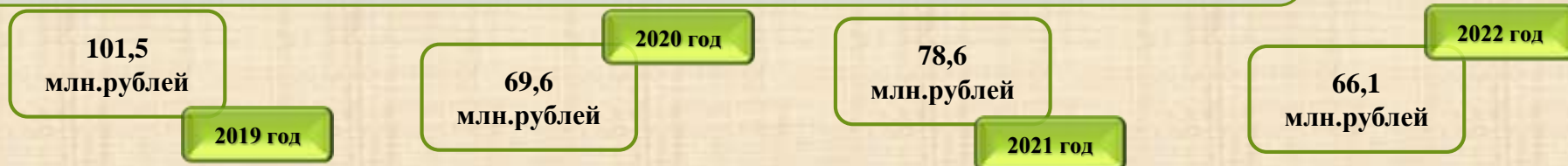


Муниципальная программа «Социальное и демографическое развитие города Когалыма»



Целями муниципальной программы является:

- Реализация мер направленных на оказание поддержки семьи, материнства и детства.
- Повышение качества жизни и предоставления социальных гарантий жителям города Когалыма.



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2022 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2020 год	2021 год	2022 год
Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением (%)	100	100	100
Доля семей, находящихся в социально опасном положении, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, из общего количества семей данной категории, состоящих на профилактическом учете в муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Когалыма (%)	100	100	100
Охват юбиляров из числа ветеранов Великой Отечественной войны, чествуемых от имени главы города Когалыма (%)	100	100	100
Доля средств бюджета автономного округа, выделенных негосударственным организациям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям, для предоставления услуг (работ), от общего объема средств бюджета, выделенных на осуществление деятельности по опеке и попечительству в городе Когалыме (%)	4,1	4,1	4,1
Охват граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин города Когалыма», мерами поддержки в соответствии с порядком оказания поддержки лицам, удостоенным звания «Почётный гражданин города Когалыма» на основании личного заявления граждан (%)	100	100	100

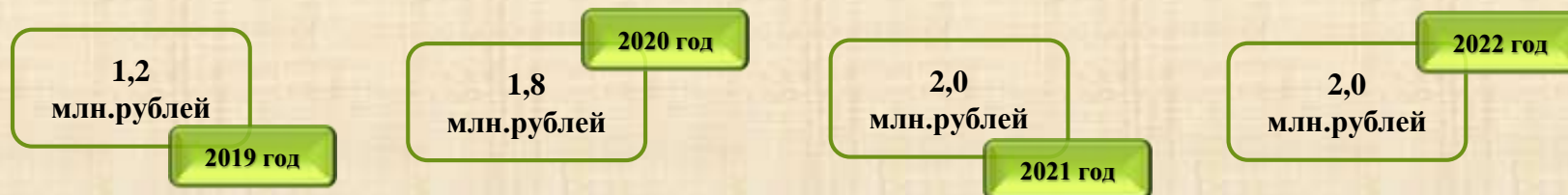


Муниципальная программа «Доступная среда города Когалыма»



Целью муниципальной программы является:

- Создание благоприятных условий для жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, обеспечивающих равные возможности доступа к объектам и услугам социальной инфраструктуры города Когалыма.



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2022 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2020 год	2021 год	2022 год
Доля объектов социальной инфраструктуры, для которых сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения, %	100	100	100
Удельный вес инфраструктурных приоритетных социальных объектов, находящихся в муниципальной собственности, на которых обеспечиваются условия доступности для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, %	93,1	93,9	94,4
Удельный вес инфраструктурных приоритетных социальных объектов, находящихся в муниципальной собственности, на которых обеспечиваются условия доступности для лиц с нарушениями зрения, %	94,9	94,9	95,2
Удельный вес инфраструктурных приоритетных социальных объектов, находящихся в муниципальной собственности, на которых обеспечиваются условия доступности для лиц с нарушениями слуха, %	94,8	94,8	95,3



Муниципальная программа «Культурное пространство города Когалыма»



Целью муниципальной программы является:

- Укрепление единого культурного пространства города Когалыма, создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам, самореализации и раскрытия таланта каждого жителя города Когалыма;
- Развитие туризма в городе Когалыме.



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2022 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2020 год	2021 год	2022 год
Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности, (%)	105,2	107,6	110,0
Увеличение средней численности пользователей архивной информацией на 10 тысяч человек населения, (человек)	140	150	153
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам архивов, (%)	1,4	1,6	1,6
Доля граждан, получивших услуги в немунципальных (коммерческих, некоммерческих) организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры, (%)	0,68	0,68	0,68
Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения, (тысяч человек ежегодно)	4,10	4,10	4,12



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме»



Целями муниципальной программы являются:

- Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической культурой и спортом.
- Обеспечение конкурентоспособности спортсменов на региональной, всероссийской и международной спортивной арене.
- Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни.

407,1
млн.рублей

2019 год

244,2
млн.рублей

2020 год

245,1
млн.рублей

2021 год

245,1
млн.рублей

2022 год

ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2022 ГОДАХ:

Значение показателей

Доля населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения (%)

2020 год

2021 год

2022 год

40

44

48

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)

43,8

43,9

43,9

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (%)

27,3

27,3

27,3

Доля граждан города Когалыма, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (%)

40

40

40

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%)

57,7

57,7

57,7



Муниципальная программа «Содействие занятости населения города Когалыма»



Целями муниципальной программы являются:

- Содействие занятости населения города Когалыма и повышение конкурентоспособности рабочей силы.
- Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме.
- Увеличение численности работающих инвалидов трудоспособного возраста, проживающих в городе Когалыме.



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2022 ГОДАХ:

	Значение показателей		
	2020 год	2021 год	2022 год
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (чел.)	610	610	610
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течении учебного года (чел.)	110	110	110
Оказание консультационных услуг по вопросам о занятости несовершеннолетних граждан (чел.)	863	865	867
Организация проведения оплачиваемых общественных работ для незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан (чел.)	91	91	91
Оценка эффективности исполнения отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме (баллы)	10	10	10
Количество крупных и средних предприятий города Когалыма охваченных методическим руководством по вопросам охраны труда и предоставивших отчеты о состоянии условий и охраны труда у работодателей (ед.)	175	180	185
Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащенные) рабочие места (чел.)	1	1	1

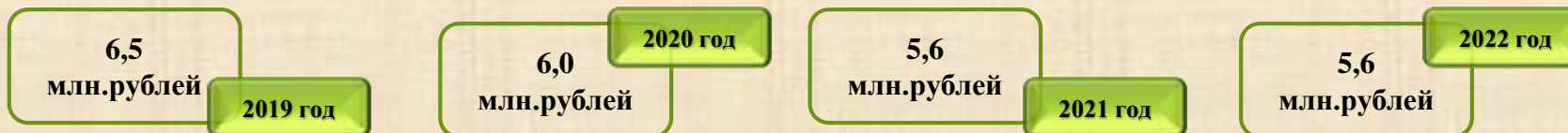


Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме»



Целями муниципальной программы являются:

- Устойчивое развитие агропромышленного комплекса.
- Создание условий для благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата и повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной в городе Когалыме.



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2022 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2020 год	2021 год	2022 год
Количество субъектов агропромышленного комплекса (ед.)	10	11	12
Поголовье крупного и мелкого рогатого скота, всего (голов)	144	147	150
Поголовье свиней (голов)	465	467	469
Птица всех возрастов (голов)	380	385	390
Производство молока крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями (тонн)	92	92,3	92,6
Производство мяса скота и птицы (в живом весе) крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями (тонн)	95,1	95,2	95,3
Развитие производства овощей открытого и защищенного грунта (тонн)	1,7	1,8	1,9
Обеспечение контроля за проведением противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию болезней, общих для человека и животных (голов)	300	300	300

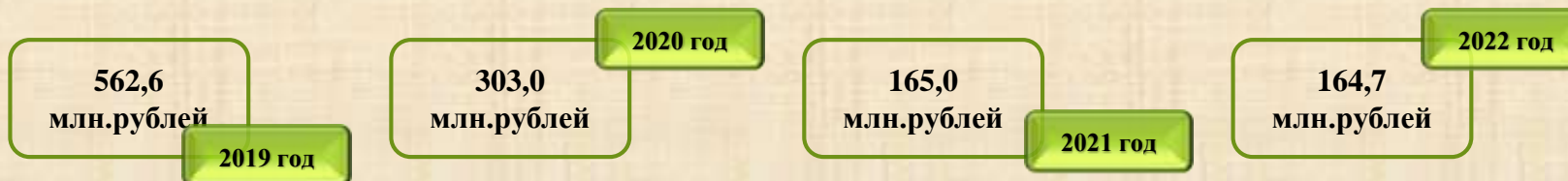


Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы города Когалыма»



Целью муниципальной программы является:

- Создание условий для развития жилищного строительства и обеспечения жильем отдельных категорий граждан .



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2022 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2020 год	2021 год	2022 год
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, (кв.м.)	15,9	15,6	15,6
Увеличение объема жилищного строительства, (млн.кв.м.)	0,017	0,016	0,018
Количество участников, получивших меры финансовой поддержки для улучшения жилищных условий (чел.)	4*	4*	4*
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчётном году, в общей численности населения, состоящего на учёте в качестве нуждающегося в жилых помещениях (%)	3,03*	2,45*	2,45*
Количество квадратных метров расселенного непригодного аварийного жилищного фонда (млн. кв.м.)	0,005	0,005	0,005

* При уточнении объёмов финансирования показатели будут уточняться

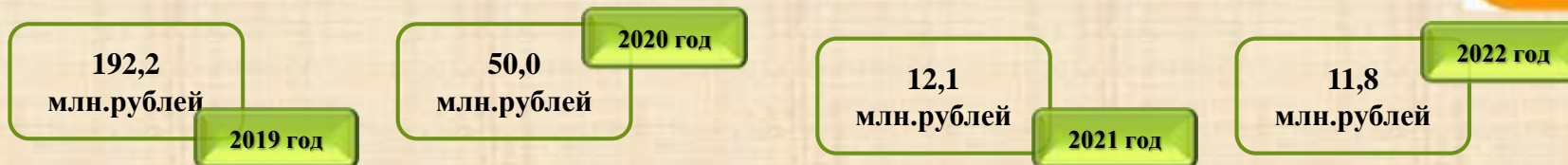


Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме»



Целью муниципальной программы является:

- Обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Когалыма.



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2022 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2020 год	2021 год	2022 год
Количество многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках региональной программы капитального ремонта, количество домов, (шт.)	28	28	-
Строительство, реконструкция объектов инженерной инфраструктуры (комплект проектно-сметной документации, комплект отчетов по инженерным изысканиям; мощность м., мощность мВт)	3	-	-

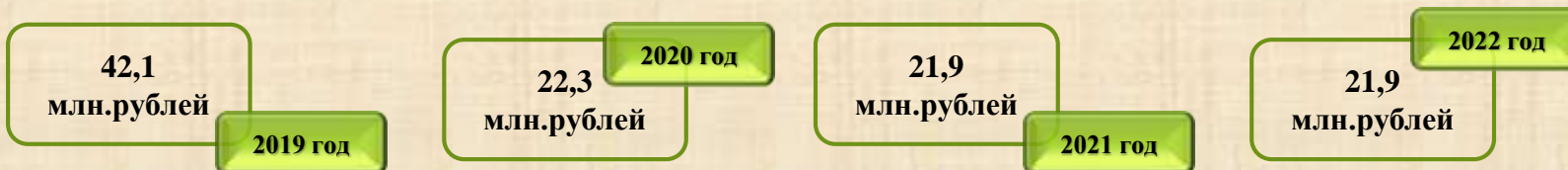


Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме»



Целями муниципальной программы являются:

- Повышение уровня безопасности граждан.
- Обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности.



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2022 ГОДАХ:

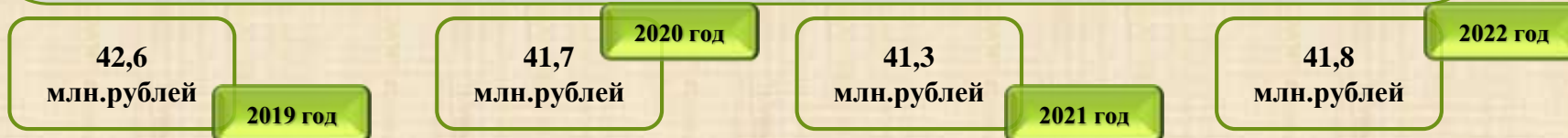
	Значение показателей		
	2020 год	2021 год	2022 год
Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), (ед.)	615	605	595
Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей, (%)	71	72	73
Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании (от количества молодежи города), (%)	88	89	90
Общая распространённость наркомании на территории города Когалыма (на 100 тыс. населения), (ед.)	95,7	87,1	78,5
Количества и случаи применения в практике форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления в городе Когалыме, (ед.)	21	23	25



Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма»

Целями муниципальной программы являются:

- Обеспечение устойчивого социально-экономического развития города Когалыма, а также приемлемого уровня безопасности жизнедеятельности, необходимого уровня защищенности населения и территории города Когалыма, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях.
- Обеспечение необходимого уровня защищенности населения, имущества от пожаров на территории города Когалыма.
- Обеспечение эффективной деятельности структурного подразделения Администрации города Когалыма и муниципального учреждения города Когалыма в установленных сферах деятельности.



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2022 ГОДАХ:

	Значение показателей		
	2020 год	2021 год	2022 год
Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах города Когалыма, (%)	100	100	100
Обеспечение готовности территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Когалыма, (%)	100	100	100
Обеспечение информированности и уровня знаний в области пожарной безопасности населения города Когалыма, (%)	100	100	100
Доля должностных лиц гражданской обороны и уполномоченных работников Когалымского городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – городское звено РСЧС), прошедших обучение по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, (%)	70	75	80
Уровень обеспеченности города Когалыма доступной пожарной помощью, (%)	100	100	100



Муниципальная программа «Экологическая безопасность города Когалыма»



Целью муниципальной программы является:

- Сохранение благоприятной окружающей среды на территории города Когалыма.



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2022 ГОДАХ:

Значение показателей

2020 год

2021 год

2022 год

Организация экологически мотивированных культурных мероприятий (кол-во мероприятий)

47

56

-

Протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора в границах города Когалыма (км.)

0,42

0,42

0,42

Исполнение отдельного государственного полномочия по организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов (%)

100

100

100

Количество населения, вовлеченного в волонтерские акции, (чел.)

47

47

47

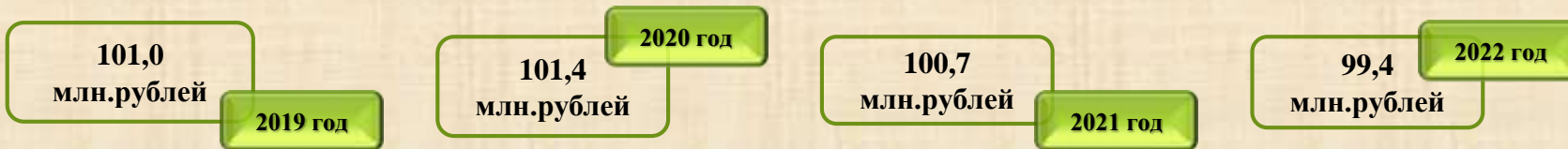


Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым»



Целями муниципальной программы являются:

- Повышение качества муниципального стратегического планирования и управления, развитие конкуренции.
- Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса.



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2022 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2020 год	2021 год	2022 год
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя (млн. рублей)	187,3	220,0	178,6
Уровень удовлетворенности населения города Когалыма качеством предоставления государственных и муниципальных услуг (%)	95	95	95
Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг для получения государственных (муниципальных) услуг (минут)	15	15	15
Среднее количество поставщиков (подрядчиков, исполнителей), подавших заявки на участие в одном конкурсе, аукционе, запросе котировок, запросе предложений, процедура определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), которых завершена на конец отчетного периода (штук (количество заявок))	3	3	3
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения (единиц)	256,1	257,5	259,9
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (%)	14,16	14,46	14,58



Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Когалыма»



Целью муниципальной программы является:

- Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Когалыма.



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2022 ГОДАХ:

Значение показателей

2020 год	2021 год	2022 год
----------	----------	----------

Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам (кол-во маршрутов)

8	8	8
---	---	---

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (км.)

2,2	2,1	2,0
-----	-----	-----

Обеспечение автомобильных дорог города Когалыма сетями наружного освещения (комплект проектно-сметной документации, шт., км.)

1	-	-
---	---	---

Обеспечение аварийноопасных участков автомобильных дорог местного значения системой видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения, (комплект проектно-сметной документации, шт.; единиц)

1	1	1
---	---	---

Выполнение услуг по отправке постановлений о вынесенных административных правонарушениях в области дорожного движения, с использованием системы автоматизированной видео фиксации, (%)

100	100	100
-----	-----	-----

Обеспечение остановочных павильонов информационными табло (шт.)

18	-	-
----	---	---

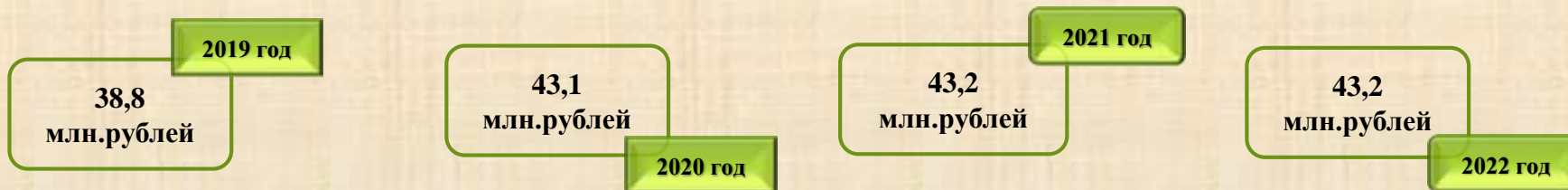


Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме»



Целью муниципальной программы является:

- Обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий для качественной организации бюджетного процесса в городе Когалыме.



НАИМЕНОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2022 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете города Когалыма (%)	не менее 95	не менее 95	не менее 95
Исполнение расходных обязательств муниципального образования за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете города Когалыма (%)	не менее 95	не менее 95	не менее 95

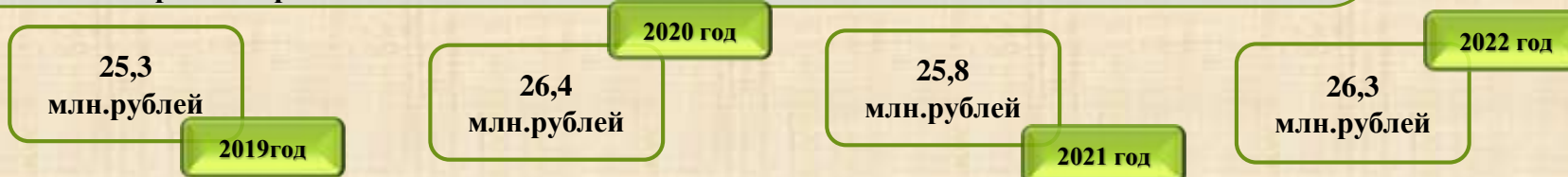


Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества города Когалыма»



Целями муниципальной программы являются:

- Создание условий для развития институтов гражданского общества города Когалыма и реализации гражданских инициатив.
- Формирование активной жизненной позиции у жителей города Когалыма.
- Формирование культуры открытости в системе муниципального управления.
- Обеспечение эффективной деятельности отдельных структурных подразделений Администрации города Когалыма.



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2022 ГОДАХ:

Значение показателей

	Значение показателей		
	2020 год	2021 год	2022 год
Количество социально значимых проектов общественных организаций (ед.)	5	5	5
Реализация мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Когалыме (ед.)	52	53	54
Организация и проведение конкурса «Общественное признание» с целью признания заслуг граждан, внесших значительный вклад в развитие города Когалыма (ед.)	1	1	1
Количество информационных выпусков: - газета «Когалымский вестник» (ед.) - сюжетов ТК «Инфосервис» (мин.)	104	104	104
	88	88	88



Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Когалыма»



Целью муниципальной программы является:

- Формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом города Когалыма, позволяющей обеспечить оптимальный состав для исполнения полномочий Администрации города Когалыма, достоверный учёт, контроль использования и надлежащее состояние муниципального имущества города Когалыма.



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2022 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2020 год	2021 год	2022 год
Исполнение плана по поступлению в бюджет города Когалыма администрируемых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом города Когалыма, в том числе земельными участками, (%)	100	100	100
Увеличение удельного веса используемого недвижимого имущества города Когалыма в общем количестве недвижимого имущества города Когалыма, (%)	97	98	100
Количество автотранспорта, переданного на обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма и муниципальных учреждений Администрации города Когалыма, шт	37	37	37

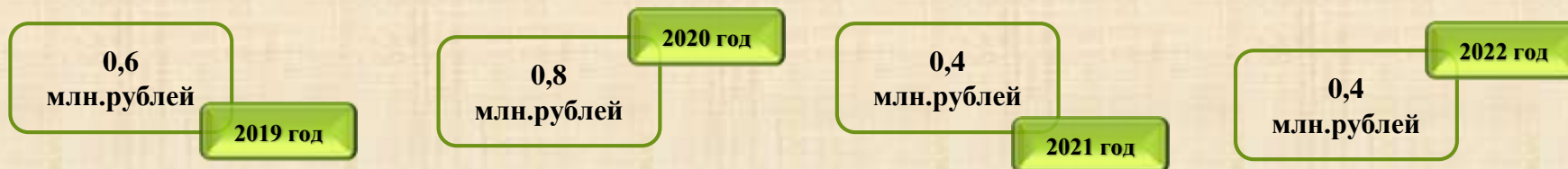


Муниципальная программа
«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме»



Целью муниципальной программы является:

- Укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории города Когалыма, профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве, а также участие в профилактике терроризма.



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2022 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2020 год	2021 год	2022 год
Численность участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, (чел.)	3582	3632	3682
Доля обучающихся в городе Когалыме, вовлечённых в мероприятия направленные на воспитание толерантности, профилактику проявлений ксенофобии, экстремизма и терроризма, от общей численности обучающихся в образовательных организациях города, (%)	100	100	100
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Когалыме, от числа опрошенных, (%)	92,2	93,2	94,2
Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в муниципальном образовании, (чел.)	2420	2470	2520



Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в городе Когалыме»



Целью муниципальной программы является:

- Повышение эффективности муниципальной службы в городе Когалыме.



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2022 ГОДАХ:

	Значение показателей		
	2020 год	2021 год	2022 год
Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма, прошедших дополнительное профессиональное образование и имеющих высокий уровень развития профессиональных компетенций,(%)	100	100	100
Доля муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению, (%)	100	100	100
Средний срок простоя муниципальных систем в результате компьютерных атак, (час)	24	18	12
Обеспечение условий для выполнения полномочий и функций, возложенных на органы местного самоуправления города Когалыма, (%)	100	100	100
Уровень удовлетворенности населения города Когалыма услугами в сфере государственной регистрацией актов гражданского состояния, (%)	91	91,5	91,5

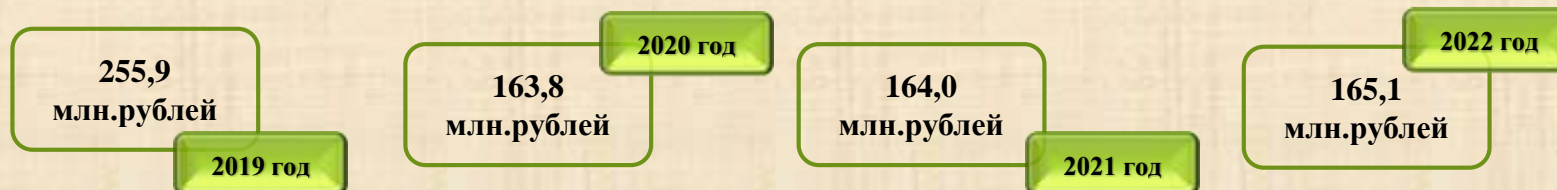


Муниципальная программа «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме»



Целью муниципальной программы является:

- Комплексное решение проблем благоустройства и санитарного содержания территории города Когалыма, повышение уровня внешнего благоустройства и создание условий для решения вопросов местного значения.



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2022 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2020 год	2021 год	2022 год
Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм, (тыс.кв.м.)	696,466	696,466	696,466
Обеспечение электроэнергией на освещение дворов, улиц и магистралей города Когалыма, (кВт*час)	3 289 000	3 289 000	3 289 000
Обеспечение текущего содержания территорий городского кладбища и мест захоронений, (тыс.кв.м.)	88,5	88,5	88,5
Оснащение территории города Когалыма новыми детскими игровыми площадками, (шт.)	3	3	-
Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» по реализации полномочий Администрации города Когалыма, (%)	100	100	100
Выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек и тротуаров, (кв.м.)	438	438	-



Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме»



Целью муниципальной программы является:

- Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Когалыма.



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2022 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2020 год	2021 год	2022 год
Количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние (шт.)	1	2	2
Доля благоустроенных дворовых территорий в городе Когалыме (%)	73,33	74,55	75,76
Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в реализацию программы формирования современной городской среды, (шт.)	1	1	1
Доля благоустроенных общественных территорий в городе Когалыме к общей площади общественных территорий (%)	87,27	87,40	87,49
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Когалыме, (%)	12	15	17

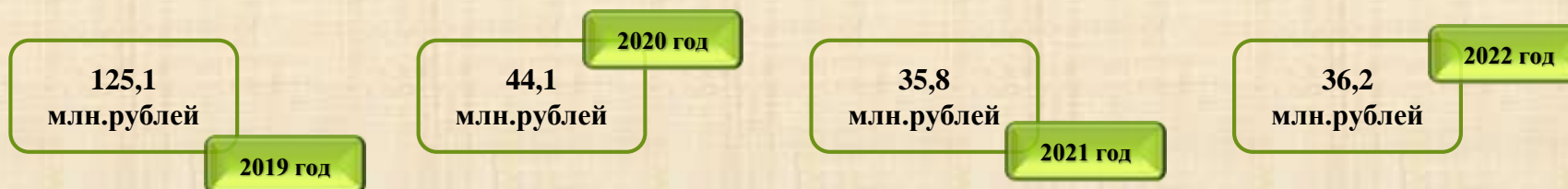


Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Когалыма на 2019-2025 годы



Целью муниципальной программы является:

-Создание комфортных и безопасных условий проживания жителей города Когалыма.



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2022 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2020 год	2021 год	2022 год
Расселяемая площадь жилых помещений (м ²)	895,98	569,5	398,2
Количество расселяемых жилых помещений (ед.)	21	17	14
Число жителей планируемых к переселению (чел.)	78	45	44



Муниципальный дорожный фонд города Когалыма (млн. руб.)

Наименование источника/расходов	2019 год (уточнено)	2020 год	2021 год	2022 год
Остатки на начало года:	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники формирования дорожного фонда:	274,5	233,6	225,8	226,4
Акцизы на нефтепродукты	15,2	15,7	15,7	15,7
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов	1,3			
Транспортный налог		41,3	41,3	41,3
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	5,4	5,8	5,6	5,8
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	13,0	13,0	13,0	13,0
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения	0,7			
Средства по соглашению между Правительством автономного округа и ПАО «ЛУКОЙЛ»	20,0			
Субсидии на приобретение и установку на аварийно-опасных участках автомобильных дорог местного значения систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора)	2,0	3,0	3,0	3,0
Субсидии из бюджета автономного округа на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения	54,3			
Иные источники формирования муниципального дорожного фонда	162,6	154,8	147,2	147,6
Расходы муниципального дорожного фонда	274,5	233,6	225,8	226,4
Содержание транспортной инфраструктуры города Когалыма, в т.ч.	171,9	178,6	172,9	173,5
<i>выполнение муниципальной работы – содержание дорог города</i>	<i>119,1</i>	<i>155,6</i>	<i>155,4</i>	<i>156,0</i>
Строительство и реконструкция автомобильных дорог города Когалыма	14,5	2,1		
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог города Когалыма	60,3	41,3	41,3	41,3
Иные мероприятия	27,8	11,6	11,6	11,6



Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности города Когалыма в 2019-2022 годах (млн.руб.)

Направление расходов		2019 год (утверждено)	2019 год (уточнено)	2020 год	2021 год	2022 год
0100 "Общегосударственные вопросы"	Приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность (для размещения библиотеки - филиала №2)	3,5	3,5			
Итого		3,5	3,5	0,0	0,0	0,0
0400 "Национальная экономика"	Реконструкция объекта пешеходный мост через реку Ингуягун		4,0			
	Строительство автомобильных дорог для индивидуальной жилой застройки за рекой Кирилл-Высыягун		2,8			
	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт сетей наружного освещения автомобильных дорог (ул. Геофизиков, выполнение ПИР - улица Ноябрьская; - переулок Волжский)	2,7	7,7	2,1		
Итого		2,7	14,5	2,1	0,0	0,0
0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство"	Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами поселка Пионерный	16,2	29,7	110,4		
	Трехэтажный жилой дом № 3 по ул. Комсомольской		46,5			
	Трехэтажный жилой дом № 4 по ул. Комсомольской		46,5			
	Приобретение жилых помещений в целях обеспечения жильём граждан	87,2	480,1	153,3	117,1	117,5
	Предоставление субсидии концессионеру на создание, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры	35,5	50,3	35,5		
	Реконструкция участка сооружения "Газопровод от котельной Восточной промзоны до котельной коммунальной зоны города Когалыма (инженерные изыскания)	0,4	0,1			
	Строительство, реконструкция инженерной инфраструктуры на территории города (главный канализационный коллектор Восточной промзоны КНС-7-КНС3-КГ (К-49)) (в том числе ПИР), выполнение ПИР по объекту: "Реконструкция участка ВЛ 35КВ ПП-35КВ "Аэропорт" ПС №35", выполнение ПИР по объекту: "Водовод от ТК-9 до водопроводной камеры ВК-6")		48,6			
	Блочная котельная по улице Комсомольской		16,8			
	Реконструкция сетей тепловодоснабжения по улице Широкая в городе Когалыме		2,4			
	Благоустройство общественных территорий (Строительство объекта "Сквер Фестивальный")		0,2			
	Реконструкция объекта "Городской пляж"	15,1	45,2	16,5		
Реконструкция объекта «Бульвар вдоль улицы Мира»		20,0				
Итого		154,4	786,4	315,7	117,1	117,5



Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности города Когалыма в 2019-2022 годах (млн.руб.)

Направление расходов		2019 год (утверждено)	2019 год (уточнено)	2020 год	2021 год	2022 год
0700 "Образование"	Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме с универсальной безбарьерной средой	69,1	0,0	69,1	138,2	200,4
	Строительство объекта: "Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма"		162,5	323,7		
Итого		69,1	162,5	392,8	138,2	200,4
0800 "Культура, кинематография"	Реконструкция объекта: «Кино-концертный комплекс «Янтарь» под «Филиал Государственного академического Малого театра России» (приобретение и монтаж оборудования, укомплектование товарно-материальными ценностями)		278,0			
	Итого	0,0	278,0	0,0	0,0	0,0
1000 "Социальная политика"	Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа	12,4	32,5	10,8	21,7	10,8
	Итого	12,4	32,5	10,8	21,7	10,8
1100 "Физическая культура и спорт"	Строительство объекта: «Региональный центр спортивной подготовки в городе Когалыме» (в том числе ПИР)		148,9			
	Реконструкция здания, расположенного по адресу: ул. Набережная, 59, под размещение спортивного комплекса (в том числе ПИР)		7,0			
Итого		0,0	155,9	0,0	0,0	0,0
ВСЕГО		242,1	1 433,3	721,4	277,0	328,7



**Основные параметры
проекта бюджета города Когалыма
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов (млн.руб.)**

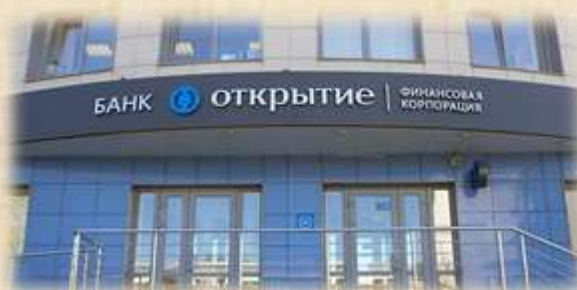
Показатель	2018 год (отчет)	2019 год (утверждено)	2019 год (уточнено)	2020 год	2021 год	2022 год
ДОХОДЫ	5 063,8	4 364,1	5 295,4	4 847,4	4 468,6	4 516,2
% к предыдущему году	x	86,2	121,3	91,5	92,2	101,1
РАСХОДЫ	4 765,9	4 429,0	6 012,9	5 033,2	4 646,4	4 709,7
<i>в т.ч. условно утвержденные</i>					65,0 или 2,7 % от расходов бюджета без учета межбюджетных трансфертов	127,0 или 5,1% от расходов бюджета без учета межбюджетных трансфертов
% к предыдущему году	x	92,9	135,8	83,7	92,3	101,4
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	+297,9	-64,9	-717,5	-185,8	-177,8	-193,5
Размер дефицита (%)	-	3,4	37,8	9,9	9,2	9,8



Сведения о планируемом объёме муниципального долга (млн. рублей)

Муниципальный долг в бюджете города Когалыма на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов не запланирован:

Муниципальные заимствования/гарантии	2019 год (уточнено)	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5
Кредиты кредитных организаций	0,0	0,0	0,0	0,0
Кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы РФ	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальные гарантии	0,0	0,0	0,0	0,0
ВСЕГО	0,0	0,0	0,0	0,0





Источники финансирования дефицита бюджета города Когалыма в 2019-2022 годах (млн.руб.)

Наименование	2019 год (уточнено)	2020 год	2021 год	2022 год
Источники финансирования дефицита, в том числе:	717,5	185,8	177,8	193,5
Изменение остатков средств бюджета	717,5	185,8	177,8	193,5
<i>Увеличение прочих остатков средств бюджета</i>	<i>-5 295,4</i>	<i>-4 847,4</i>	<i>-4 468,6</i>	<i>-4 516,2</i>
<i>Уменьшение прочих остатков средств бюджета</i>	<i>6 012,9</i>	<i>5 033,2</i>	<i>4 646,4</i>	<i>4 709,7</i>



Спасибо за внимание.

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА

ул. Дружбы Народов, дом 7,
г. Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
(Тюменская область), 628486
Email: budget@admkogalym.ru
Телефон: (34677) 9-37-00
Факс: (34677) 2-79-99